

第 2 2 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人 ウェルネスサポート
(法人番号:6080405000111)

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| (負 債 の 部) | | | | |
| I 流 動 負 債 | (16,098,394) | (16.9) | (17,211,017) | (14.8) |
| 支 払 手 形 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 電 子 記 録 債 務 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 買 掛 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 短 期 借 入 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1年以内返済長期借入金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 未払費用 | 11,993,632 | 12.6 | 13,874,070 | 11.9 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 0.1 | 71,000 | 0.1 |
| 未払消費税等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 前受り金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 前受り金 | 953,762 | 1.0 | 1,073,947 | 0.9 |
| 仮受り金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 仮受り金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 賞与引当金 | 3,080,000 | 3.2 | 2,192,000 | 1.9 |
| その他の流動負債 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| II 固 定 負 債 | (0) | (0.0) | (30,000,000) | (25.8) |
| 社 債 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 長期借入金 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 25.8 |
| 長期未払引当金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 負債の部合計 | 16,098,394 | 16.9 | 47,211,017 | 40.6 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| I 株 主 資 本 | (79,170,307) | (83.1) | (69,134,665) | (59.4) |
| 1. 資 本 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2. 資 本 剰 余 金 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| (1) 資 本 準 備 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 利 益 剰 余 金 | (79,170,307) | (83.1) | (69,134,665) | (59.4) |
| (1) 利 益 準 備 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 | (79,170,307) | (83.1) | (69,134,665) | (59.4) |
| 別 途 積 立 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 積 立 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 79,170,307 | 83.1 | 69,134,665 | 59.4 |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| III 新 株 予 約 権 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 79,170,307 | 83.1 | 69,134,665 | 59.4 |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 95,268,701 | 100.0 | 116,345,682 | 100.0 |

△

損益計算書

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| I 売上高 | (198,262,179) | (100.0) | (188,777,553) | (100.0) |
| 通所介護保険収入 | 192,596,348 | 97.1 | 185,469,453 | 98.2 |
| 自費・体験利用収入 | 27,000 | 0.0 | 28,500 | 0.0 |
| 居宅介護保険収入 | 2,631,881 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 総合支援事業収入 | 3,006,950 | 1.5 | 3,279,600 | 1.7 |
| 売上値引戻り | △ 0 | 0.0 | △ 0 | 0.0 |
| II 売上原価 | (2,299,554) | (1.2) | (1,747,387) | (0.9) |
| 期首たな卸高 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| プログラム | 1,835,433 | 0.9 | 1,317,325 | 0.7 |
| やおやつ | 464,121 | 0.2 | 430,062 | 0.2 |
| 仕入値引戻し | △ 0 | 0.0 | △ 0 | 0.0 |
| 当期サービス原価 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 他勘定振替高 | 2,299,554 | 1.2 | 1,747,387 | 0.9 |
| 期末たな卸高 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 売上総利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| III 販売費及び一般管理費 | (212,114,516) | (107.0) | (204,275,970) | (108.2) |
| 販売費及び一般管理費 | 212,114,516 | 107.0 | 204,275,970 | 108.2 |
| 営業損 | 16,151,891 | 8.1 | 17,245,804 | 9.1 |
| IV 営業外収益 | (537,692) | (0.3) | (7,738,982) | (4.1) |
| 受取利息 | 428 | 0.0 | 478 | 0.0 |
| NP O 会費収入 | 68,000 | 0.0 | 52,000 | 0.0 |
| 助成金配当 | 0 | 0.0 | 5,078,329 | 2.7 |
| 受取 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| 雑収入 | 468,764 | 0.2 | 2,607,675 | 1.4 |
| V 営業外費用 | (0) | (0.0) | (457,646) | (0.2) |
| 支払利息 | 0 | 0.0 | 457,646 | 0.2 |
| 手形売却損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 貸倒償却 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰延資産償却 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 雑損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 経常損失 | 15,614,199 | 7.9 | 9,964,468 | 5.3 |
| VI 特別利益 | (5,000) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 固定資産売却益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 貸倒引当金修正 | 5,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 前期損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| VII 特別損失 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 固定資産売却損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 固定資産除却 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 前期損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 税引前当期純損失 | 15,609,199 | 7.9 | 9,964,468 | 5.3 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,166 | 0.0 | 71,174 | 0.0 |
| 当期純損失 | 15,680,365 | 7.9 | 10,035,642 | 5.3 |

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 額 | 売上高比率 | 決 算 額 | 売上高比率 |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|
| 旅 費 交 通 費 | 344,866 | 0.2 | 28,878 | 0.0 |
| 廣 告 交 宣 伝 | 63,319 | 0.0 | 527,665 | 0.3 |
| 研 究 修 費 | 366,295 | 0.2 | 130,327 | 0.1 |
| 図 書 費 | 178,209 | 0.1 | 122,532 | 0.1 |
| リ ン ク 費 | 1,488,750 | 0.8 | 1,587,878 | 0.8 |
| 支 払 手 数 料 | 277,446 | 0.1 | 263,523 | 0.1 |
| 食 役 員 報 酬 | 8,724,698 | 4.4 | 8,039,409 | 4.3 |
| 給 付 員 報 酬 | 8,734,130 | 4.4 | 4,099,740 | 2.2 |
| 従 業 員 賞 与 | 101,417,227 | 51.2 | 106,011,475 | 56.2 |
| 法 定 業 員 福 利 費 | 12,319,904 | 6.2 | 9,658,821 | 5.1 |
| 厚 生 保 険 費 | 17,006,651 | 8.6 | 17,368,704 | 9.2 |
| 人 材 確 保 手 数 料 | 4,654,132 | 2.3 | 4,767,588 | 2.5 |
| 減 価 償 却 費 | 3,444,169 | 1.7 | 220,000 | 0.1 |
| 施 設 賃 借 費 | 3,978,436 | 2.0 | 2,886,592 | 1.5 |
| 賃 借 借 借 費 | 848,695 | 0.4 | 982,317 | 0.5 |
| 修 繕 費 | 27,662,630 | 14.0 | 26,978,420 | 14.3 |
| 事 務 用 消 耗 品 | 1,244,470 | 0.6 | 1,249,875 | 0.7 |
| 通 信 費 | 3,278,126 | 1.7 | 3,763,937 | 2.0 |
| 水 道 光 熱 費 | 854,333 | 0.4 | 815,444 | 0.4 |
| 租 税 公 課 | 3,632,212 | 1.8 | 3,773,344 | 2.0 |
| 寄 付 金 | 720,000 | 0.4 | 624,190 | 0.3 |
| 接 待 交 際 費 | 3,500 | 0.0 | 3,000 | 0.0 |
| 保 険 料 | 254,758 | 0.1 | 148,827 | 0.1 |
| 備 品 消 耗 品 | 1,649,777 | 0.8 | 1,811,791 | 1.0 |
| 管 理 費 | 223,256 | 0.1 | 837,225 | 0.4 |
| 燃 料 費 | 3,398,860 | 1.7 | 3,340,009 | 1.8 |
| シ ン ー 事 業 費 | 26,449 | 0.0 | 40,071 | 0.0 |
| 受 託 事 業 費 | 4,302,047 | 2.2 | 3,250,954 | 1.7 |
| 貸 倒 引 当 金 | 444,460 | 0.2 | 577,020 | 0.3 |
| 雑 費 | 44,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 0 | 0.0 | 4,000 | 0.0 |
| | 528,711 | 0.3 | 362,414 | 0.2 |
| | 212,114,516 | 107.0 | 204,275,970 | 108.2 |

△